



CLUB NATACIÓN ACUÁTICO MORVEDRE

CIF: G40521171

Avda. Fausto Caruana, s/n

46500-Sagunto

mail: acuaticomorvedre@gmail.com

INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO - Ejercicio 2022

Presupuesto de GASTOS

	<u>Presupuestado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Ejecución</u>
1. Retribuciones al personal	93.164,50	100.345,94	107,71%
2. Materiales para la actividad	2.800,00	8.954,70	319,81%
3. Gastos de difusión	419,40	698,75	166,61%
4.1 Gastos Federativos y Arbitrajes	15.781,00	22.212,56	140,76%
4.2 Desplazamientos y dietas	21.610,00	32.737,91	151,49%
4.3 Otros Gastos (Torneos)	460,00	0,00	0,00%
4.4 Alquiler otras instalaciones	150,00	30,00	20,00%
4.5 Material de oficina	751,45	552,28	73,50%
4.6 Telefonía	300,00	282,74	94,25%
4.7 Limpieza y desinfección	532,65	206,06	38,69%
4.8 Asesoría Laboral	4.964,01	3.958,49	79,74%
4.9 Seguro Resp.Civil y Accidentes	784,38	793,87	101,21%
4.10 Serv. Prevención Rgos Laborales	844,59	1.144,50	135,51%
4.11 Auditoría	1.149,51	1.149,50	100,00%
4.12 Gastos Bancarios (**)	1.400,00	1.372,85	98,06%
4.13 Gastos Summerpolo (**)	6.900,00	6.693,52	97,01%
4.14 Activid. extradeportivas y otros (**)	6.420,00	5.753,16	89,61%
TOTALES.....	158.431,49	186.886,83	117,96%

Presupuesto de INGRESOS

	<u>Presupuestado</u>	<u>Realizado</u>	<u>% Ejecución</u>
1. Cuotas de socios	96.024,00	93.459,51	97,33%
2. Subvención Ayto. de Sagunto	40.000,00	40.000,00	100,00%
3. Subvención Generalitat.V	400,00	234,00	58,50%
4. Ayuda Fundación Trinidad Alfonso	3.045,00	4.867,00	159,84%
5. Fondos propios de la entidad	4.242,49	5.554,07	130,92%
6. Donativo Venta Lotería Navidad (**)	4.000,00	4.070,00	101,75%
7. Ingresos Summerpolo (**)	7.600,00	7.650,00	100,66%
8. Aportaciones de usuarios (**)	3.000,00	30.922,73	1030,76%
8. Ingresos de Colaboradores (**)	120,00	129,52	107,93%
TOTALES.....	158.431,49	186.886,83	117,96%

(**) Partidas de gastos e ingresos no imputables al proyecto subvencionado por el Ayto.Sagunto